

BALANCETE MENSAL
APMF DO COLÉGIO ESTADUAL
PROFESSOR JOSÉ ALOÍSIO ARAGÃO
 FEVEREIRO/2018

ENTRADA	VALOR R\$
Saldo do mês de janeiro	R\$ 23.788,66
Rendimento de aplicação bancária	R\$ 35,96
Contribuição de matrículas	R\$ 115,00
Carteirinhas	R\$ 380,00
Contribuição uso da quadra mês 01 e 02/18	R\$ 400,00
TOTAL	R\$ 24.719,96

SAÍDA	VALOR R\$
Faturas da Sercomtel dezembro e janeiro	R\$ 359,60
Custos com a Formação Pedagógica Centro e Campus	R\$ 1.175,39
Tinta esmalte marrom portas das salas térreo e massa corrida	R\$ 63,90
Tarifa de manutenção bancária	R\$ 71,00
Complementação de merenda	R\$ 267,13
Materiais pedagógicos bolsas de bola, evas plugs... Campus	R\$ 136,00
Cortinas Centro	R\$ 2.300,00
Desentupidora Tubarão vaso WC masculino	R\$ 200,00
Caixa de pilhas AA e 2 Caixa de pilha AAA	R\$ 83,70
Cópia de Chave depósito de material	R\$ 8,00
TOTAL	R\$ 4.666,62

FEVEREIRO/2018		
ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
R \$ 24.719,96	R\$ 4.666,62	R\$ 20.053,34

Lembrando que R\$ 6.120,00 são de carteirinha de estudante (Não se mexe).
 R\$ 6.400,00 rifa do Campus p/ fins do Campus(Não se mexe)
 R\$ 7.124,21 de saldo de arrecadação de matrícula
 R\$ 302,22 caixa em dinheiro Centro
 R\$ 107,00 caixa em dinheiro no Campus

Em C/C Juridica Banco do Brasil R\$ 19.644,12
 Em Caixa de numerário nas Escolas R\$ 409,22

TOTAL GERAL R\$ 20.053,34

Marcelo Alexandre de Oliveira
PRESIDENTE

Londrina, 28 de fevereiro de 2018.

Edmilson Lenardão
 Portaria Direção
 Publicado em 02/03/2018
 Nº 001/2018
 Nº 001/2018